

2021 年度

农安县环境卫生服务中心部门决算

2022 年 09 月 03 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关环境卫生的法律、法规和规章，落实有关政策；

2、负责对北控（农安）环境服务有限公司运营情况和环境卫生作业质量进行监管；

3、负责垃圾处理场的运营，垃圾焚烧发电项目的建设；

4、宣传、贯彻、执行国家、省、市、县有关城市绿化的法律、法规和规章，落实有关政策；

5、在县城总体规划的框架内，制订园林绿化规划；

6、负责县城公园、街路、景点（广场）、园林小品、空地、出入口的绿化美化规划设计，花草树木的栽植、养护，负责公园、广场、景点卫生保洁；

7、落实“绿色图章”、“绿线”管理制度。

二、机构设置

根据上述职责，农安县环境卫生服务中心内设 5 个科室，

分别为：

 行政办公室；

 党建科；

 财会科；

 综合督查科；

 园林管理科。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

收入					支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额				
栏次		1	栏次		2				
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106,002,485.40	一、一般公共服务支出	32					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33					
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34					
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35					
五、事业收入	5		五、教育支出	36					
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37					
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38					
八、其他收入	8	4,905.50	八、社会保障和就业支出	39	1,295,151.54				
	9		九、卫生健康支出	40					
	10		十、节能环保支出	41					
	11		十一、城乡社区支出	42	104,248,162.55				
	12		十二、农林水支出	43					
	13		十三、交通运输支出	44					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45					
	15		十五、商业服务业等支出	46					
	16		十六、金融支出	47					
	17		十七、援助其他地区支出	48					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49					
	19		十九、住房保障支出	50	763,150.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	51					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53					
	23		二十三、其他支出	54					
	24		二十四、债务还本支出	55					
	25		二十五、债务付息支出	56					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57					
本年收入合计	27	106,007,390.90	本年支出合计	58	106,306,464.09				
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,905.50				
年初结转和结余	29	685,478.12	年末结转和结余	60	381,499.43				
	30			61					
总计	31	106,692,869.02	总计	62	106,692,869.02				

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

二、收入决算表

科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	106,007,390.90	106,002,485.40					4,905.50
208		社会保障和就业支出	1,308,921.00	1,308,921.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,308,921.00	1,308,921.00					
2080502		事业单位离退休	7,296.00	7,296.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,301,625.00	1,301,625.00					
212		城乡社区支出	103,923,366.90	103,918,461.40					4,905.50
21201		城乡社区管理事务	9,512,575.63	9,507,670.13					4,905.50
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,512,575.63	9,507,670.13					4,905.50
21205		城乡社区环境卫生	94,410,791.27	94,410,791.27					
2120501		城乡社区环境卫生	94,410,791.27	94,410,791.27					
221		住房保障支出	775,103.00	775,103.00					
22102		住房改革支出	775,103.00	775,103.00					
2210201		住房公积金	775,103.00	775,103.00					

三、支出决算表

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	106,306,464.09	14,344,428.46	91,962,035.63			
208		社会保障和就业支出	1,295,151.54	1,295,151.54				
20805		行政事业单位养老支出	1,295,151.54	1,295,151.54				
2080502		事业单位离退休	6,688.00	6,688.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,288,463.54	1,288,463.54				
212		城乡社区支出	104,248,162.55	12,286,126.92	91,962,035.63			
21201		城乡社区管理事务	9,376,710.34	9,376,710.34				
2120199		其他城乡社区管理事务支出	9,376,710.34	9,376,710.34				
21205		城乡社区环境卫生	94,871,452.21	2,909,416.58	91,962,035.63			
2120501		城乡社区环境卫生	94,871,452.21	2,909,416.58	91,962,035.63			
221		住房保障支出	763,150.00	763,150.00				
22102		住房改革支出	763,150.00	763,150.00				
2210201		住房公积金	763,150.00	763,150.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

收 入				支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106,002,485.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,295,151.54	1,295,151.54		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	104,248,162.55	104,248,162.55		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	763,150.00	763,150.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	106,002,485.40	本年支出合计	59	106,306,464.09	106,306,464.09		
年初财政拨款结转和结余	28	685,478.12	年末财政拨款结转和结余	60	381,499.43	381,499.43		
一般公共预算财政拨款	29	685,478.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	106,687,963.52	总计	64	106,687,963.52	106,687,963.52		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：农安县环境卫生管理处													财政拨款表		
													金额单位：元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			685,478.12		685,478.12	106,002.40	14,516,392.71	91,486,092.69	106,306,464.09	14,344,428.46	91,962,035.63	381,499.43	171,964.25	209,535.18	
208	社会保障和就业支出				1,308,921.00	1,308,921.00		1,295,151.54	1,295,151.54			13,769.46	13,769.46		
20805	行政事业单位养老支出				1,308,921.00	1,308,921.00		1,295,151.54	1,295,151.54			13,769.46	13,769.46		
2080502	事业单位离退休				7,296.00	7,296.00		6,688.00	6,688.00			608.00	608.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,301,625.00	1,301,625.00		1,288,463.54	1,288,463.54			13,161.46	13,161.46		
212	城乡社区支出	685,478.12		685,478.12	103,918,461.40	12,432,968.71	91,486,092.69	104,248,182.55	12,286,126.92	91,962,035.63	355,776.97	146,241.73	209,535.18		
21201	城乡社区管理事务				9,507,670.13	9,507,670.13		9,376,710.34	9,376,710.34			130,959.79	130,959.79		
2120199	其他城乡社区管理事务支出				9,507,670.13	9,507,670.13		9,376,710.34	9,376,710.34			130,959.79	130,959.79		
21205	城乡社区环境卫生	685,478.12		685,478.12	94,410,791.27	2,924,698.58	91,486,092.69	94,871,452.21	2,909,416.58	91,962,035.63	224,817.18	15,282.00	209,535.18		
2120501	城乡社区环境卫生	685,478.12		685,478.12	94,410,791.27	2,924,698.58	91,486,092.69	94,871,452.21	2,909,416.58	91,962,035.63	224,817.18	15,282.00	209,535.18		
221	住房保障支出				775,103.00	775,103.00		763,150.00	763,150.00			11,953.00	11,953.00		
22102	住房改革支出				775,103.00	775,103.00		763,150.00	763,150.00			11,953.00	11,953.00		
2210201	住房公积金				775,103.00	775,103.00		763,150.00	763,150.00			11,953.00	11,953.00		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决01表）进行批复。
2. 本表批复到所报科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：农安县环境卫生管理处													财政拨款06表	
													金额单位：元	
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费			决算数		
									科目编码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	13,319,962.16	302	商品和服务支出	1,010,338.30	307	债务利息及费用支出							
30101	基本工资	8,748,270.80	30201	办公费	60,317.00	30701	国内债务付息							
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息							
30103	奖金	570,286.00	30203	咨询费		310	资本性支出							
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建							
30107	绩效工资	1,254,112.30	30205	水费	3,278.00	31002	办公设备购置							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,288,463.54	30206	电费	295,371.54	31003	专用设备购置							
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,000.00	31005	基础设施建设							
30110	职工基本医疗保险缴费	595,975.09	30208	取暖费	243,754.20	31006	大型修缮							
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新							
30112	其他社会保障缴费	89,755.66	30211	差旅费	7,107.00	31008	物资储备							
30113	住房公积金	763,150.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿							
30114	医疗费	9,948.77	30213	维修（护）费		31010	安置补助							
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿							
303	对个人和家庭的补助	14,128.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿							
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置							
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置							
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置							
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置							
30305	生活补助	6,688.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出							
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出							
30307	医疗费补助	7,440.00	30227	委托业务费		39906	赠与							
30308	助学金		30228	工会经费	155,020.56	39907	国家赔偿费用支出							
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出							
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用										
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用										
			30299	其他商品和服务支出	244,490.00									
	人员经费合计	13,334,090.16					公用经费合计					1,010,338.30		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次													
	合计													

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入 10,600.74 万元，支出 10,630.65 万元。与 2020 年相比，收入增加 670.19 万元，增长 6.75%；支出增加 713.14 万元，增长 7.19%，主要为固定资产累计折旧。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 10,600.74 万元，其中：财政拨款收入 10,600.25 万元，占 99.9954%；其他收入 0.49 万元，占 0.0046%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,630.65 万元，其中：基本支出 14,34.44 万元，占 13.49%；项目支出 91,96.21 万元；基本支出中，人员经费 1,333.41 万元，占 92.96%；公用经费 101.03 万元，占 7.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计各 10,599.76 万元和 10,630.65，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 669.7 万元和 713.14 万元，分别增长了 6.74%和 7.19%，主要为实施项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,434.44 万元，占

本年支出合计的 13.49%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 624.04 万元，降低 30.32%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 10,630.65 万元，主要用于以下方面：社会就业和保障支出 129.52 万元，占 1.22%；城乡社区支出 10,424.82 万元，占 98.06%；住房保障支出 76.31 万元，占 0.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算为 5,690.00 万元，支出决算为 10,630.65 万元，社会就业和保障支出 129.52 万元，占 1.22%；城乡社区支出 10,424.82 万元，占 98.06%，其中城乡社区环境卫生项目支出 9,196.20 万元；住房保障支出 76.31 万元，占 0.72%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1333.41 万元，其中：人员经费 1798.28 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 260.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出

决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。 本单位 2021 年度未发生公务接待业务，因公车改革，取消所有公车。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年未发生此项业务。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年未发生此项业务。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

本单位本年未发生此项业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位本年未发生此项业务。

（二）政府采购支出情况

本单位本年未发生此项业务。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，农安县环境卫生服务中心共有固定资产 3,775.83 万元，其中房屋及建筑物 102.13 万元；专用设备 603.12 万元；通用设备 3,065.31 万元，其中车辆 147 辆，主要为业务用车，用

于园林绿化、冬季清雪；家具、用具、装具及动植物 5.28 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政

拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级

单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、部门经济分类科目说明

1、208社会保障和就业支出

反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805行政事业单位离退休

反映用于行政事业离退休方面的支出。

2080502事业单位离退休

反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2、212城乡社区支出

反映政府城乡社区事务支出

21201反映政府城乡社区事务支出

2120199其他城乡社区支出

反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出

21205城乡社区环境卫生

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2120501城乡社区环境卫生

反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

3、221住房保障支出

集中反映政府用于住房方面的支出

21202住房改革支出

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金安排的住房改革支出

2210201住房公积金

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。